



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 1/6
12/2017
Pöytäkirja

MAANMITTARIKILTA RY
Hallituksen kokous 12/2017

Aika: 19.4.2017 klo 16

Paikka: Monttu, Otakaari 4, Espoo

Paikalla:

Pinja Raitanen
Meri Ahokas
Pekka Mattila (saapui kohdassa 9)
Satu Räty
Liisa Mustonen
Laura Strömberg (saapui kohdassa 8.4)
Ville Aikala
Juho Virtanen
Netta Maijala
Hanna Koskiahde
Markku Noki (saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 17.3)
Otso Haikonen (saapui kohdassa 9)
Oskar Niemenoja (saapui kohdassa 17.3)

Poissa:

Emilia Taskinen
Tiiamari Tolonen
Heikki Salko

- 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00.
- 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN**
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeudet Laura Strömbergille, Markku Noelle, Otso Haikoselle ja Oskar Niemenojalle.
- 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
- 5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN**
- 11/2017
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
- 6. ILMOITUSASIAT**
G on mennyt painoon



7. KUULUMISKIERROS

Liisa: Hyvin, tuli eilen Sotkamosta

Meri: Hyvin menee

Markku: Marketan painostuksesta tänne, pääsi avaamaan sydäntään

Netta: Viime viikko oli fyysinen

Hanna: Hyvin menee, ei ihmeitä

Pinja: Flunssa

Sepi: Darra on state of mind

Ville: Helvet*n hyvin, oikiksesta 4

Satu: Aika hyvin menee, wappua rinnassa

8. RAHA-ASIAT

8.1. Yleiset raha-asiat

Esitys: Ville Aikala esittelee yleisen rahatilanteen.

Hyvin menee

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.2. Hyväksyttävät laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:

| | |
|--|---------|
| - Laura Strömberg, korvaustosite, MJ:n kuluja | 49,99€ |
| - Laura Strömberg, korvaustosite, Fuksimatrikkelipahvit | 5€ |
| - Laura Strömberg, korvaustosite, Glo hotellin tornin vuokra (tasataan IKn ja FK:n kesken) | 450€ |
| - Laura Strömberg, korvaustosite, Glo hotellin hävikkikalja | 6,20€ |
| - Aalto Marketing Society ry, vuosijuhlaedustus | 65€ |
| - AYY, Otaranta, aamusitsit | 50€ |
| - Meri Ahokas, korvaustosite, vuosijuhlatarvikkeet ja kiltistarjoilut | 22,76€ |
| - Hanna Koskiahde, korvaustosite, G2 kokoustarjoilut | 12€ |
| - Hanna Koskiahde, korvaustosite, postimerkkejä | 13,20€ |
| - Pieta Haukka, korvaustosite, fuksihärpäke | 19,53€ |
| - Laura Strömberg, korvaustosite, laulukoesitsien ruoat ja koristeet | 189,85€ |
| - Ville Aikala, korvaustosite, AMS vujulahja | 13,69€ |

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8.3. Hankinnat killan kortilla

| | |
|--|--------|
| - R Kumpula, MJ tarjoilu | 10,80€ |
| - S market Bulevardi, MJ tarjoilut | 3,19€ |
| - K market Kamppi, MJ tarjoilu | 3,19€ |
| - K Supermarket Kamppi, kokoustarjoilu | 8,70€ |

8.4. Tulevat hankinnat

8.4.1. SodaStream

Esitys: Päätetään Kia Koskelan Streamerin ostamisesta killalle.

Päätös: Päätettiin ettei kiltä osta SodaStreameria.

8.4.2. Tabletti

Esitys: Päätetään tablettien ostamisesta kiltikselle.

Hinnat vaihtelee rajusti n. 200€ ->

Päätös: Päätettiin tulostaa Helsingin Sanomien nettitunnukset kiltiksen seinälle, toimivat elokuuhun asti, kunnes tilaus loppuu.



8.5. Uudet jäsenet
Ei uusia jäseniä

9. MENNEET TAPAHTUMAT

9.1. MJ 15.4.2017

Esitys: Laura Strömberg tuo tiedoksi tapahtuman kulun.

Meni ihan hyvin, sää suosi, ruutikellari toimi hyvin, reitin voisi kävellä ISOjen kanssa aiemmin

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. TULEVAT TAPAHTUMAT

10.1. Aamusitsit 25.4.2017

Esitys: Pekka Mattila ja Juho Virtanen tuovat tiedoksi tapahtuman tilanteen.

Hyvin menee, otetaan 50 sitsaajaa

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10.2. ENG Night Shift 25.4.2017

Esitys: Heikki Salko tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen.

Tapahtuma tulee

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10.3. Kiltapäiväkännit 29.4.2017

Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen.

Työvuorot:

12-14 Emilia ja Pinja (Pekka ja Sepi)

14-17 Meri ja Liisa

17-21 Ville ja Satu

Päätös: Hyväksyttiin työvuorot, päätettiin tarjota simaa ja munkkeja.

10.4. Wappuetkot 30.4.2017

Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen.

Työvuorot:

15-17 Meri ja Pinja (Sepi)

17-19 Hanna, Liisa ja Emilia

19-22 Ville ja Satu

Päätös: Hyväksyttiin työvuorot, päätettiin tarjota sipsejä ja hodareita.

10.5. Ullis 1.5.2017

Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen ja sovitaan ullisskumpan ajankohta.

Päätös: Päätettiin ullisskumpan ajankohdaksi klo 11:30, selvitetään saadaanko meidän teltta raksan pakuun, se kuka on hallituksesta ensimmäisenä ulliksella kasaa teltan, mennään vanhalle paikalle.

10.6. Yritysbrunssi 6.5.2017

Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen.

Firmat ovat kiinnostuneita, mutta päivä on hieman huono, jos firmat eivät innostu niin perutaan tapahtuma ja siirretään syksylle

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



- 10.7. Karttakeskus-excu 10.5.2017**
Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen.
Excu tulee, mittarikiintiö meni nopeasti täyteen
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
- 10.8. Aatu 11.5.2017**
Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen.
Bussit tilattu, tapahtuu
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
- 10.9. Kevätjuhla**
Esitys: Päätetään kevätjuhlan päivämäärä.
Päätös: Päädettiin kevätjuhlan päivämääräksi 24.5.
- 10.10. Killan kesäpäivät 28.-30.7.2017**
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. Meri Ahokas kertoo kesäolympialaisten tilanteen.
Meri haluaa apua olympialaisten suunnitteluun
Päätös: Päädettiin, että Netta Majjala auttaa Meri Ahokasta olympialaisten suunnittelussa.
- 10.11. Hallituksen kesäseminaari 4.-6.8.2017**
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. Meri Ahokas ja Emilia Taskinen kertovat suunnitellun ohjelman.
Ohjelmaa ei vielä paljasteta
Päätös: Päädettiin katsoa matkan varaamista wapun jälkeen.
- 10.12. Puolipitkä 1.-3.11.2017**
Esitys: Liisa Mustonen ja Satu Räty tuovat tiedoksi tapahtuman tilanteen.
Suunnitteilla
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
- 11. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET**
Esitys: Päätetään edustajat AMS:n (22.4) ja Aalto Economicsin vujuille (27.5).
AMS: Ville
Aalto Economics: Pinja, Netta
Päätös: Päädettiin yllä olevat edustajat AMS:n ja Aalto Economicsin vuosijuhliin.
- 12. HALLITUSHÄRPÄKE**
Esitys: Hanna Koskiahde tuo tiedoksi paitojen tilanteen.
Suomalainen firma: 45€/pitkähihainen paita
Päätös: Päädettiin, että hintaluokka on ihan ok, Hanna Koskiahde jatkaa selvittelyä.
- 13. TOIMINNANSEURANTAKOKOUS**
Esitys: Päätetään Toiminnan seurantakokouksen ajankohta ja siellä esiteltävät asiat.
Päätös: Päädettiin pitää toiminnan seurantakokous 17.5., sovitaan esityksestä lähempänä kokousta.



14. HYVINTOINTITYÖRYHMÄN MUODOSTAMINEN

Esitys: Päätetään muodostaa yhdenvertaisuustyöryhmä ja työryhmän kokoonpanosta ja siihen hakemisesta.

Hyvintointityöryhmän tarkoitus on etsiä tapoja kehittää killan toimintaa niin, että jokainen löytäisi paikkansa killasta ja viihtyisi toiminnassa juuri sellaisena kuin on. Ryhmän tavoitteena on kriittisesti tarkastella killan toimintatapoja ja perinteitä ja pohtia niiden vaikutusta viihtyvyyteen. Erityisesti ryhmä pyrkii etsimään ja selvittämään, mitkä ovat niitä elementtejä killan toiminnassa, jotka mahdollisesti aiheuttavat killan sisällä epämukavia tilanteita ja syrjintää. Tarkoituksena myös on, että ryhmä kehittelee tapoja, joilla erilaisiin konflikti- ja ahdistelutilanteisiin voitaisiin killan toimesta puuttua.

Päätös: Päärettiin muodostaa työryhmä, laitetaan hakemus killan sähköpostilistalle, kaikki halukkaat pääsevät mukaan ryhmään. Työryhmää lähtee vetämään Satu Räty.

15. ALUMNITOIMINTA

Esitys: Päätetään perustaa alumnivastaavan pesti.

Toimisi yhdessä opintomestarin kanssa

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16. VUODEN PROJEKTIT

16.1. Montun kehittäminen

Esitys: Kuullaan Emilia Taskisen selvitys Montun kehittämisestä.

Baaritiski mahdollisesti valmis ennen wappua

Päätös: Päärettiin ostaa latureita kiltikselle.

16.2. Ulkomaan pitkä

Esitys: Satu Räty, Emilia Taskinen ja Liisa mustonen tuovat tiedoksi killan ulkomaan pitkän tilanteen.

Excu ja sponssiviestejä on laitettu, majapaikat on päätetty

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. JAOSTOKIERROS

17.1. Opintojaosto

17.2. Fuksijaosto

17.2.1. Apustin

Esitys: Netta Majjala tuo tiedoksi Apustimen tilanteen.

Melkein kaikki tekstit saatu

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.2.2. Maisteri-ISOt

Esitys: Pinja Raitanen kertoo Maisteri-isojen tilanteen.

Maisteri ISOja tällä hetkellä SPT 6 ja REC 4 + (2)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.3. Muut jaostot

17.3.1. Geometres

Esitys: Hanna Koskiahde tuo tiedoksi Geometresen tilanteen.

Hyvin menee, G painossa

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



17.3.2. Fuksien haamupala

Esitys: Meri Ahokas tuo tiedoksi haamupalan tilanteen.

Meri Ahokas ja Pinja Raitanen hoitaa haamupalan amfille aamulla, halukkaat voivat tulla auttamaan

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.3.3. ArcticWinterVision-tutkimushanke

Esitys: Päätetään osallistumisesta ArcticWinterVision-tutkimushankkeen vuorovaikutusverkostoon. Satu Räty on vastuhenkilö killan puolelta.

Päätös: Päätettiin olla mukana, Satu Räty vastaa kaikesta.

17.3.4. AYY:n vuosijuhlien sillibrunssi

21.5.2017

Esitys: Hallitus lähtee edustamaan sillikselle.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

17.3.5. Kolmen excujen sarja

Esitys: Satu Räty kertoo kolmen excun sarjasta.

Maankäyttö-edustaja killan puolelta, Fundilta ja Linkiltä muut edustajat

Päätös: Päätettiin, että Satu Räty kyselee Fundilta ja Linkiltä aikatauluja.

18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Oskar Niemenoja kertoi AYY:n terveiset:

- 10-15 opiskelijaa pääsi valtuustoon
- AYY lähtee tekemää hyvinvointikampanjoita; mitä yhdistykset voivat tehdä parantaakseen opiskelijoiden hyvinvointia
- Rehtori vaihtuu, raadissa on viisi (5) henkilöä, joista yksi (1) on opiskelija
- Tänään on Aalto Open Air
- Valmistaudutaan Dipolin avajaisiin (syksyllä)

19. SEURAAVA KOKOUS

2.5. klo 18 Montussa.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:29.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Pinja Raitanen
Puheenjohtaja

Meri Ahokas
Sihteeri